

平成 29 年度

計算書類

(貸借対照表及び収支計算書)

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人はぐるまの会

理事長 紅谷 卓男

社会福祉法人 はぐるまの会 はぐるまの会

資金収支計算書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	25,881,000	30,995,331	-5,114,331		
	障害福祉サービス等事業収入	347,948,000	356,386,274	-8,438,274		
	経常経費寄附金収入	150,000	299,453	-149,453		
	受取利息配当金収入	15,000	16,370	-1,370		
	その他の収入	280,000	946,318	-666,318		
	事業活動収入計(1)	374,274,000	388,643,746	-14,369,746		
	事業活動による支出	人件費支出	230,106,000	230,954,820	-848,820	
		事業費支出	23,304,000	25,810,201	-2,506,201	
		事務費支出	70,900,000	68,490,373	2,409,627	
		就労支援事業支出	25,196,000	31,075,034	-5,879,034	
支払利息支出		39,000	38,886	114		
その他の支出		0	712,500	-712,500		
事業活動支出計(2)	349,545,000	357,081,814	-7,536,814			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,729,000	31,561,932	-6,832,932			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,085,000	2,084,502	498	
		固定資産取得支出	1,792,000	2,073,832	-281,832	
	施設整備等支出計(5)	3,877,000	4,158,334	-281,334		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,877,000	-4,158,334	281,334			
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	110,000	-110,000		
	その他の活動収入計(7)	60,878,000	110,000	60,768,000		
	その他の活動による支出	その他の活動による支出	0	220,000	-220,000	
		その他の活動支出計(8)	60,878,000	220,000	60,658,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-110,000	110,000			
予備費支出(10)	10,000,000 0	-	10,000,000			
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,852,000	27,293,598	-16,441,598			
前期末支払資金残高(12)	281,800,000	320,508,044	-38,708,044			
当期末支払資金残高(11)+(12)	292,652,000	347,801,642	-55,149,642			

事業活動計算書

(自) 2017年04月01日

(至) 2018年03月31日

(単位 円)

--	--	--	--

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	30,995,331	27,841,774	3,153,557
		障害福祉サービス等事業収益	356,386,274	345,094,383	11,291,891
		経常経費寄附金収益	299,453	234,789	64,664
		その他の収益		281,546	△281,546
	サービス活動収益計(1)		387,681,058	373,452,492	14,228,566
	費用	人件費	230,954,820	221,293,508	9,661,312
		事業費	25,810,201	20,996,455	4,813,746
		事務費	69,040,373	75,591,368	△6,550,995
		就労支援事業費用	30,736,828	28,894,976	1,841,852
		減価償却費	7,658,529	7,554,947	103,582
国庫補助金等特別積立金取崩額		1,110,057	1,099,337	10,720	
サービス活動費用計(2)		363,090,694	353,231,917	9,858,777	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,590,364	20,220,575	4,369,789	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,370	35,704	△19,334
		その他のサービス活動外収益	946,318		946,318
	サービス活動外収益計(4)		962,688	35,704	926,984
	費用	支払利息	38,886	63,738	△24,852
		その他のサービス活動外費用	712,500		712,500
	サービス活動外費用計(5)		751,386	63,738	687,648
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		211,302	△28,034	239,336	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,801,666	20,192,541	4,609,125	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		240,000	△240,000
		固定資産受贈額		10,133,531	△10,133,531
		特別収益計(8)	0	10,373,531	△10,373,531
	費用	基本金組入額		10,133,531	△10,133,531
		固定資産売却損・処分損	1		1
特別費用計(9)		1	10,373,531	△10,373,530	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,801,665	20,192,541	4,609,124	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		411,545,316	391,352,775	20,192,541
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		436,346,981	411,545,316	24,801,665
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		436,346,981	411,545,316	24,801,665

貸借対照表

2018年03月31日現在

(単位 円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	356,862,553	326,893,640	29,968,913	流動負債	10,107,413	7,745,108	2,362,305
現金預金	299,392,214	272,566,022	26,826,192	事業未払金	4,866,653	5,165,206	△298,553
事業未収金	56,402,143	53,602,628	2,799,515	その他の未払金	492,099	495,400	△3,301
商品・製品	808,196	469,990	338,206	1年以内返済予定設備資金借入金	2,109,698	2,084,502	25,196
原材料	255,000	255,000	0	預り金	2,638,963	0	2,638,963
立替金	5,000	0	5,000	固定負債	0	2,109,698	△2,109,698
固定資産	115,303,326	121,328,024	△6,024,698	設備資金借入金	0	2,109,698	△2,109,698
基本財産	69,279,415	70,429,062	△1,149,647				
土地	56,723,101	56,723,101	0				
建物	2,556,314	3,705,961	△1,149,647				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	46,023,911	50,898,962	△4,875,051				
建物	729,382	778,447	△49,065				
建物附属設備	17,884,502	19,638,228	△1,753,726				
構築物	1	1	0				
機械及び装置	4,269,219	4,660,035	△390,816				
車両運搬具	1,212,591	2,436,893	△1,224,302				
器具及び備品	4,691,678	5,708,820	△1,017,142				
差入保証金	7,329,238	7,219,238	110,000	負債の部合計	10,107,413	9,854,806	252,607
長期前払費用	9,852,000	10,402,000	△550,000	純資産の部			
その他の固定資産	55,300	55,300	0	基本金	20,133,531	20,133,531	0
				国庫補助金等特別積立金	5,577,954	6,688,011	△1,110,057
				次期繰越活動増減差額	436,346,981	411,545,316	24,801,665
				(うち当期活動増減差額)	24,801,665	20,192,541	4,609,124
				純資産の部合計	462,058,466	438,366,858	23,691,608
資産の部合計	472,165,879	448,221,664	23,944,215	負債及び純資産の部合計	472,165,879	448,221,664	23,944,215

社会福祉法人 はぐるまの会

社会福祉事業拠点区分 資金収支内訳表

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点	共同生活援助	相談支援事業	居宅介護事業	生活介護事業	合計	
事業活動による収支	就労支援事業収入	0	0	0	30,995,331	30,995,331	
	障害福祉サービス等事業収入	700,000	199,468,366	401,343	14,271,630	141,544,935	356,386,274
	経常経費寄附金収入	288,973	0	0	0	10,480	299,453
	受取利息配当金収入	16,132	134	1	37	66	16,370
	その他の収入	15,000	89,256	0	0	842,062	946,318
	事業活動収入計(1)	1,020,105	199,557,756	401,344	14,271,667	173,392,874	388,643,746
	人件費支出	48,695,624	92,909,346	8,338,335	9,828,608	71,182,907	230,954,820
	事業費支出	1,790,910	14,054,888	161,830	112,889	9,689,684	25,810,201
	事務費支出	10,022,647	35,596,650	1,465,715	1,284,664	20,120,697	68,490,373
	就労支援事業支出	0	0	0	0	31,075,034	31,075,034
支払利息支出	38,886	0	0	0	0	38,886	
その他の支出	0	0	0	0	712,500	712,500	
事業活動支出計(2)	60,548,067	142,560,884	9,965,880	11,226,161	132,780,822	357,081,814	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-59,527,962	56,996,872	-9,564,536	3,045,506	40,612,052	31,561,	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,084,502	0	0	0	2,084,502	
	固定資産取得支出	156,060	227,248	0	0	1,690,524	2,073,832
	施設整備等支出計(5)	2,240,562	227,248	0	0	1,690,524	4,158,334
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,240,562	-227,248	0	0	-1,690,524	-4,158,334	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	78,233,852	259,957	9,423,638	6,898,688	0	94,816,135
	その他の活動による収入	110,000	0	0	0	0	110,000
	その他の活動収入計(7)	78,343,852	259,957	9,423,638	6,898,688	0	94,926,135
	拠点区分間繰入金支出	0	55,820,271	0	0	38,995,864	94,816,
その他の活動による支出	110,000	0	55,000	55,000	0	220,000	
その他の活動支出計(8)	110,000	55,820,271	55,000	55,000	38,995,864	95,036,135	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	78,233,852	-55,560,314	9,368,638	6,843,688	-38,995,864	-110,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	16,465,328	1,209,310	-195,898	9,889,194	-74,336	27,293,598	
前期末支払資金残高(12)	252,120,671	38,191,635	238,011	2,405,663	27,552,064	320,508,044	
当期末支払資金残高(11)+(12)	268,585,999	39,400,945	42,113	12,294,857	27,477,728	347,801,642	

社会福祉法人 はぐるまの会

社会福祉事業拠点区分 資金収支内訳表

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	0	30,995,331			
	障害福祉サービス等事業収入	0	356,386,274			
	経常経費寄附金収入	0	299,453			
	受取利息配当金収入	0	16,370			
	その他の収入	0	946,318			
	事業活動収入計(1)	0	388,643,746			
	支出					
	人件費支出	0	230,954,820			
	事業費支出	0	25,810,201			
事務費支出	0	68,490,373				
就労支援事業支出	0	31,075,034				
支払利息支出	0	38,886				
その他の支出	0	712,500				
事業活動支出計(2)	0	357,081,814				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	31,561,932				
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0			
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,084,502			
	固定資産取得支出	0	2,073,832			
施設整備等支出計(5)	0	4,158,334				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-4,158,334				
その他の活動による収入	収入					
	拠点区分間繰入金収入	-94,816,135	0			
	その他の活動による収入	0	110,000			
その他の活動収入計(7)	-94,816,135	110,000				
その他の活動による支出	支出					
	拠点区分間繰入金支出	-94,816,135	0			
	その他の活動による支出	0	220,000			
その他の活動支出計(8)	-94,816,135	220,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-110,000				
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)	0	27,293,598				
前期末支払資金残高(12)	0	320,508,044				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	347,801,642				

社会福祉事業拠点区分
事業活動内訳表

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

--	--	--	--

(単位 円)

科 目		法人本部拠点	共同生活援助	相談支援事業	居宅介護事業	生活介護事業	合計
サービス活動増減の部	収 益						
	就労支援事業収益	0	0	0	0	30,995,331	30,995,331
	障害福祉サービス等事業収益	700,000	199,468,366	401,343	14,271,630	141,544,935	356,386,274
	経常経費寄附金収益	288,973	0	0	0	10,480	299,453
	サービス活動収益計(1)	988,973	199,468,366	401,343	14,271,630	172,550,746	387,681,058
	費 用						
	人件費	48,695,624	92,909,346	8,338,335	9,828,608	71,182,907	230,954,820
	事業費	1,790,910	14,054,888	161,830	112,889	9,689,684	25,810,201
	事務費	10,022,647	36,146,650	1,465,715	1,284,664	20,120,697	69,040,373
	就労支援事業費用	0	0	0	0	30,736,828	30,736,828
減価償却費	117,865	3,035,621	422,000	447,650	3,635,393	7,658,529	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	860,057	0	0	250,000	1,110,057	
サービス活動費用計(2)	60,627,046	145,286,448	10,387,880	11,673,811	135,115,509	363,090,694	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△59,638,073	54,181,918	△9,986,537	2,597,819	37,435,237	24,590,364	
サービス活動外増減の部	収 益						
	受取利息配当金収益	16,132	134	1	37	66	16
	その他のサービス活動外収益	15,000	89,256	0	0	842,062	946,318
	サービス活動外収益計(4)	31,132	89,390	1	37	842,128	962,688
	費 用						
	支払利息	38,886	0	0	0	0	38,886
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	712,500	712,500	
サービス活動外費用計(5)	38,886	0	0	0	712,500	751,386	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,754	89,390	1	37	129,628	211,302	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△59,645,827	54,271,308	△9,986,536	2,597,856	37,564,865	24,801,666	
特別増減の部	収 益						
	拠点区分間繰入金収益	78,233,852	259,957	9,423,638	6,898,688	0	94,816,135
	特別収益計(8)	78,233,852	259,957	9,423,638	6,898,688	0	94,816,135
	費 用						
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	55,820,271	0	0	38,995,864	94,816,135	
特別費用計(9)	0	55,820,272	0	0	38,995,864	94,816,136	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	78,233,852	△55,560,315	9,423,638	6,898,688	△38,995,864	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,588,025	△1,289,007	△562,898	9,496,544	△1,430,999	24,801,665	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	272,765,847	65,773,216	97,346	2,326,984	70,581,923	411,545,316
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	291,353,872	64,484,209	△465,552	11,823,528	69,150,924	436,346,981
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	291,353,872	64,484,209	△465,552	11,823,528	69,150,924	436,346,981

社会福祉事業拠点区分 事業活動内訳表

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位 円)

科 目		内部取引消去	事業区分合計			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	就労支援事業収益	0	30,995,331		
		障害福祉サービス等事業収益	0	356,386,274		
		経常経費寄附金収益	0	299,453		
		サービス活動収益計(1)	0	387,681,058		
	費 用	人件費	0	230,954,820		
		事業費	0	25,810,201		
		事務費	0	69,040,373		
		就労支援事業費用	0	30,736,828		
		減価償却費	0	7,658,529		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,110,057		
サービス活動費用計(2)	0	363,090,694				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	24,590,364			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	16,370		
		その他のサービス活動外収益	0	946,318		
		サービス活動外収益計(4)	0	962,688		
	費 用	支払利息	0	38,886		
		その他のサービス活動外費用	0	712,500		
		サービス活動外費用計(5)	0	751,386		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	211,302			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	24,801,666			
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	△94,816,135	0		
		特別収益計(8)	△94,816,135	0		
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1		
		拠点区分間繰入金費用	△94,816,135	0		
		特別費用計(9)	△94,816,135	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△1			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	24,801,665			
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		0	411,545,316		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	436,346,981		
	基本金取崩額(14)		0	0		
	その他の積立金取崩額(15)		0	0		
	その他の積立金積立額(16)		0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	436,346,981		

社会福祉事業拠点区分
貸借対照表内訳表

2018年03月31日現在

--	--	--	--

(単位 円)

科 目	法人本部拠点	共同生活援助	相談支援事業	居宅介護事業	生活介護事業	合計
資産の部						
流動資産	269,604,933	42,047,743	377,249	12,568,601	32,264,027	356,862,553
現金預金	269,596,033	13,081,159	231,506	9,942,358	6,541,158	299,392,214
事業未収金	8,900	28,961,584	145,743	2,626,243	24,659,673	56,402,143
商品・製品					808,196	808,196
原材料					255,000	255,000
立替金		5,000				5,000
固定資産	34,877,571	30,265,384	4,559,101	4,595,436	41,005,834	115,303,326
基本財産	34,494,991	0	4,504,099	4,504,098	25,776,227	69,279,415
土地	24,494,990		3,378,766	3,378,765	25,470,580	56,723,101
建物	1		1,125,333	1,125,333	305,647	2,556,314
定期預金	10,000,000					10,000,000
その他の固定資産	382,580	30,265,384	55,002	91,338	15,229,607	46,023,331
建物					729,382	729,382
建物附属設備	136,814	12,087,997			5,659,691	17,884,502
構築物					1	1
機械及び装置		1,712,037			2,557,182	4,269,219
車両運搬具					1,212,591	1,212,591
器具及び備品	235,766	2,137,032	2	36,338	2,282,540	4,691,678
差入保証金		4,476,318	55,000	55,000	2,742,920	7,329,238
長期前払費用		9,852,000				9,852,000
その他の固定資産	10,000				45,300	55,300
資産の部合計	304,482,504	72,313,127	4,936,350	17,164,037	73,269,861	472,165,879

社会福祉事業拠点区分
貸借対照表内訳表

2018年03月31日現在

(単位 円)

科 目	法人本部拠点	共同生活援助	相談支援事業	居宅介護事業	生活介護事業	合計
負債の部						
流動負債	3,128,632	2,646,798	335,136	273,744	3,723,103	10,107,413
事業未払金	2,716,818	682,090	5,969	4,035	1,457,741	4,866,653
その他の未払金		1,617			490,482	492,099
1年以内返済予定設備資金借入金	2,109,698					2,109,698
預り金	△1,697,884	1,963,091	329,167	269,709	1,774,880	2,638,963
固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	3,128,632	2,646,798	335,136	273,744	3,723,103	10,107,413
純資産の部						
基本金	10,000,000		5,066,766	5,066,765		20,133,531
国庫補助金等特別積立金		5,182,120			395,834	5,577,954
次期繰越活動増減差額	291,353,872	64,484,209	△465,552	11,823,528	69,150,924	436,346,981
(うち当期活動増減差額)	18,588,025	△1,289,007	△562,898	9,496,544	△1,430,999	24,801,665
純資産の部合計	301,353,872	69,666,329	4,601,214	16,890,293	69,546,758	462,058,466
負債及び純資産の部合計	304,482,504	72,313,127	4,936,350	17,164,037	73,269,861	472,165,879

社会福祉事業拠点区分
貸借対照表内訳表

2018年03月31日現在

(単位 円)

科 目	内部取引消去	事業区分合計				
資産の部						
流動資産	0	356,862,553				
現金預金	0	299,392,214				
事業未収金	0	56,402,143				
商品・製品	0	808,196				
原材料	0	255,000				
立替金	0	5,000				
固定資産	0	115,303,326				
基本財産	0	69,279,415				
土地	0	56,723,101				
建物	0	2,556,314				
定期預金	0	10,000,000				
その他の固定資産	0	46,023,911				
建物	0	729,382				
建物附属設備	0	17,884,502				
構築物	0	1				
機械及び装置	0	4,269,219				
車両運搬具	0	1,212,591				
器具及び備品	0	4,691,678				
差入保証金	0	7,329,238				
長期前払費用	0	9,852,000				
その他の固定資産	0	55,300				
資産の部合計	0	472,165,879				

社会福祉事業拠点区分
貸借対照表内訳表

2018年03月31日現在

(単位 円)

科 目	内部取引消去	事業区分合計				
負債の部						
流動負債	0	10,107,413				
事業未払金	0	4,866,653				
その他の未払金	0	492,099				
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,109,698				
預り金	0	2,638,963				
固定負債	0	0				
負債の部合計	0	10,107,413				
純資産の部						
基本金	0	20,133,531				
国庫補助金等特別積立金	0	5,577,954				
次期繰越活動増減差額	0	436,346,981				
うち当期活動増減差額	0	24,801,665				
純資産の部合計	0	462,058,466				
負債及び純資産の部合計	0	472,165,879				

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はありません。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一総平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するもの一定額法

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構が行っている中小企業退職金共済制度を採用しています。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりです。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第三様式)
当法人の事業区分は1つであるため作成していません。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点（社会福祉事業）
「法人本部」
 - イ 共同生活援助事業拠点（社会福祉事業）
「はぐるま共働学習ホーム」
「第2はぐるま共働学習ホーム」
「第3はぐるま共働学習ホーム」
「第4はぐるま共働学習ホーム」
「いずみホーム」
「さくらホーム」
「みどりホーム」
「あおばホーム」
「あぐりホーム」
 - ウ 相談支援事業拠点（社会福祉事業）
「はぐるま支援センター」
 - エ 居宅介護事業拠点（社会福祉事業）
「ヘルパーステーションみんと」
 - オ 生活介護事業拠点（社会福祉事業）
「はぐるま共同作業所」
「はぐるま工房」
「はぐるま菅工舎」
「第2はぐるま共同作業所」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	56,723,101	0	0	56,723,101
建物	3,705,961	0	1,149,647	2,556,314
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	70,429,062	0	1,149,647	69,279,415

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

定期預金	10,000,000 円
計	10,000,000 円

担保している債務の種類及び金額は以下の通りである。

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	2,109,698 円
計	2,109,698 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)	56,723,101	0	56,723,101
建物 (基本財産)	7,351,030	4,794,716	2,556,314
定期預金 (基本財産)	10,000,000	0	10,000,000
建物	831,600	102,218	729,382
建物附属設備	36,583,469	18,698,967	17,884,502
構築物	1,670,000	1,669,999	1
機械及び装置	6,126,749	1,857,530	4,269,219
車輛運搬具	9,558,917	8,346,326	1,212,591
器具及び備品	18,403,459	13,711,781	4,691,678
合計	147,248,325	49,181,537	98,066,788

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

社会福祉法人 はぐるまの会

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	700,000	700,000	0	
	その他の事業収入	700,000	700,000	0	
	補助金事業収入(公費)	700,000	700,000	0	
	経常経費寄附金収入	150,000	288,973	-138,973	
	受取利息配当金収入	1,000	16,132	-15,132	
	その他の収入	0	15,000	-15,000	
	雑収入	0	15,000	-15,000	
	事業活動収入計(1)	851,000	1,020,105	-169,105	
事業活動による収支	人件費支出	31,545,000	48,695,624	-17,150,624	
	役員報酬支出	1,832,000	1,893,000	-61,000	
	職員給料支出	17,222,000	16,855,210	366,790	
	職員賞与支出	4,712,000	4,750,200	-38,200	
	非常勤職員給与支出	2,091,000	2,186,185	-95,185	
	退職給付支出	288,000	2,649,000	-2,361,000	
	法定福利費支出	5,400,000	20,362,029	-14,962,029	
	事業費支出	120,000	1,790,910	-1,670,910	
	日用品費支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	172,861	-172,861	
	保険料支出	0	1,049,175	-1,049,175	
	賃借料支出	0	345,276	-345,276	
	教育指導費支出	0	99,191	-99,191	
	車両費支出	120,000	124,407	-4,407	
	事務費支出	9,655,000	10,022,647	-367,647	
	福利厚生費支出	140,000	86,544	53,456	
	旅費交通費支出	650,000	747,292	-97,292	
	研修研究費支出	720,000	288,889	431,111	
	事務消耗品費支出	1,420,000	892,899	527,101	
	水道光熱費支出	210,000	0	210,000	
	修繕費支出	100,000	2,160	97,840	
	通信運搬具支出	900,000	371,965	528,035	
	会議費支出	70,000	64,708	5,292	
	広報費支出	1,550,000	3,131,798	-1,581,798	
	業務委託費支出	2,376,000	2,435,400	-59,400	
	手数料支出	300,000	181,164	118,836	
	保険料支出	554,000	0	554,000	
	賃借料支出	182,000	0	182,000	
	土地・建物賃借料支出	363,000	349,960	13,040	
	租税公課支出	20,000	4,150	15,850	
	保守料支出	0	1,109,861	-1,109,861	
	渉外費支出	0	250,195	-250,195	
	諸会費	0	76,350	-76,350	
雑支出	100,000	29,312	70,688		
支払利息支出	39,000	38,886	114		
事業活動支出計(2)	41,359,000	60,548,067	-19,189,067		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-40,508,000	-59,527,962	19,019,962		
施					

社会福祉法人 はぐるまの会

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
設 整 備 等 に よ る 支 出 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,085,000	2,084,502	498	
	固定資産取得支出	0	156,060	-156,060	
	器具及び備品取得支出	0	156,060	-156,060	
	施設整備等支出計(5)	2,085,000	2,240,562	-155,562	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,085,000	-2,240,562	155,562	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	収入				
	拠点区分間繰入金収入	43,093,000	78,233,852	-35,140,852	
	その他の活動による収入	0	110,000	-110,000	
	〇〇収入	0	110,000	-110,000	
		その他の活動収入計(7)	43,093,000	78,343,852	-35,250,852
	支出				
	その他の活動による支出	0	110,000	-110,000	
	〇〇支出	0	110,000	-110,000	
	その他の活動支出計(8)	0	110,000	-110,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,093,000	78,233,852	-35,140,852	
	予備費支出(10)	500,000 0	-	500,000	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	16,465,328	-16,465,328	
	前期末支払資金残高(12)	160,000,000	252,120,671	-92,120,671	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	160,000,000	268,585,999	-108,585,999	

法人本部拠点区分
事業活動計算書

(自) 2017年04月01日

(至) 2018年03月31日

--	--	--	--

(単位 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	700,000	1,100,000	△400,000
	その他の事業収益	700,000	1,100,000	△400,000
	補助金事業収益(公費)	700,000	1,100,000	△400,000
	経常経費寄附金収益	288,973	221,687	67,286
	その他の収益		33,694	△33,694
	サービス活動収益計(1)	988,973	1,355,381	△366,408
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	48,695,624	49,271,259	△575,635
	役員報酬	1,893,000	1,022,000	871,000
	職員給料	16,855,210	16,196,210	659,000
	職員賞与	4,750,200	4,476,000	274,200
	非常勤職員給与	2,186,185	2,179,685	6,500
	退職給付費用	2,649,000	2,675,000	△26,000
	法定福利費	20,362,029	22,722,364	△2,360,335
	事業費	1,790,910	595,065	1,195,845
	教養娯楽費		71,449	△71,449
	水道光熱費	172,861	10,672	162,189
	保険料	1,049,175		1,049,175
	賃借料	345,276		345,276
	教育指導費	99,191	368,526	△269,335
	車両費	124,407	144,418	△20,011
	事務費	10,022,647	13,478,375	△3,455,728
	福利厚生費	86,544	92,044	△5,500
	旅費交通費	747,292	631,312	115,980
	研修研究費	288,889	888,801	△599,912
	事務消耗品費	892,899	1,231,939	△339,040
	水道光熱費		207,048	△207,048
	修繕費	2,160	51,624	△49,464
	通信運搬費	371,965	921,499	△549,534
	会議費	64,708	75,678	△10,970
	広報費	3,131,798	2,174,228	957,570
	業務委託費	2,435,400	3,960,900	△1,525,500
	手数料	181,164	371,592	△190,428
保険料		1,623,675	△1,623,675	
賃借料		166,320	△166,320	
土地・建物賃借料	349,960	278,720	71,240	
租税公課	4,150	10,000	△5,850	
保守料	1,109,861		1,109,861	
渉外費	250,195		250,195	
諸会費	76,350		76,350	
雑費	29,312	792,995	△763,683	

法人本部拠点区分
事業活動計算書

(自) 2017年04月01日

(至) 2018年03月31日

(単位 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	減価償却費	117,865	155,918	△38,053	
	サービス活動費用計(2)	60,627,046	63,500,617	△2,873,571	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△59,638,073	△62,145,236	2,507,163	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,132	35,530	△19,398
		その他のサービス活動外収益	15,000		15,000
		雑収益	15,000		15,000
		サービス活動外収益計(4)	31,132	35,530	△4,398
	費用	支払利息	38,886	63,738	△24,852
		サービス活動外費用計(5)	38,886	63,738	△24,852
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△7,754	△28,208	20,454	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△59,645,827	△62,173,444	2,527,617	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	78,233,852	95,014,304	△16,780,452
		特別収益計(8)	78,233,852	95,014,304	△16,780,452
	費用	拠点区分間固定資産移管費用		37,387,521	△37,387,521
		特別費用計(9)	0	37,387,521	△37,387,521
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	78,233,852	57,626,783	20,607,069	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,588,025	△4,546,661	23,134,686	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		272,765,847	277,312,508	△4,546,661
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		291,353,872	272,765,847	18,588,025
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		291,353,872	272,765,847	18,588,025

貸借対照表

法人本部拠点区分

2018年03月31日現在

(単位 円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	269,604,933	255,307,891	14,297,042	流動負債	3,128,632	5,271,722	△2,143,090
現金預金	269,596,033	255,307,891	14,288,142	事業未払金	2,716,818	3,187,220	△470,402
事業未収金	8,900	0	8,900	1年以内返済予定設備資金借入金	2,109,698	2,084,502	25,196
固定資産	34,877,571	34,839,376	38,195	預り金	△1,697,884	0	△1,697,884
基本財産	34,494,991	34,494,991	0	固定負債	0	2,109,698	△2,109,698
土地	24,494,990	24,494,990	0	設備資金借入金	0	2,109,698	△2,109,698
建物	1	1	0				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	382,580	344,385	38,195				
建物附属設備	136,814	233,386	△96,572				
器具及び備品	235,766	100,999	134,767				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
				負債の部合計	3,128,632	7,381,420	△4,252,788
				純資産の部			
				基本金	10,000,000	10,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	291,353,872	272,765,847	18,588,025
				(うち当期活動増減差額)	18,588,025	△4,546,661	23,134,686
				純資産の部合計	301,353,872	282,765,847	18,588,025
資産の部合計	304,482,504	290,147,267	14,335,237	負債及び純資産の部合計	304,482,504	290,147,267	14,335,237

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一総平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するもの一定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構が行っている中小企業退職金共済制度を採用しています。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点の作成する計算書類等は以下のとおりです。

- (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊸))
当拠点区分でサービス区分が1つであるため作成していません。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊹))
当拠点区分でサービス区分が1つであるため作成していません。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	24,494,990	0	0	24,494,990
建物	1	0	0	1
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	34,494,991	0	0	34,494,991

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

定期預金	10,000,000 円
計	10,000,000 円

担保している債務の種類及び金額は以下の通りである。

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)	2,109,698 円
計	2,109,698 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)	24,494,990	0	24,494,990
建物 (基本財産)	918,560	918,559	1
定期預金 (基本財産)	10,000,000	0	10,000,000
建物附属設備	965,717	828,903	136,814
器具及び備品	1,254,800	1,019,034	235,766
合計	37,634,067	2,766,496	34,867,571

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

社会福祉法人 はぐるまの会

共同生活援助拠点区分 資金収支計算書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	194,379,000	199,468,366	-5,089,366	
	自立支援給付費収入	117,660,000	122,803,288	-5,143,288	
	訓練等給付費収入	117,660,000	122,803,288	-5,143,288	
	利用者負担金収入	26,609,000	26,848,628	-239,628	
	補足給付費収入	4,710,000	4,679,000	31,000	
	特定障害者特別給付費収入	4,710,000	4,679,000	31,000	
	その他の事業収入	45,400,000	45,137,450	262,550	
	補助金事業収入(公費)	45,400,000	45,137,450	262,550	
	受取利息配当金収入	9,000	134	8,866	
	その他の収入	80,000	89,256	-9,256	
	利用者等外給食費収入	0	1,400	-1,400	
	雑収入	80,000	87,856	-7,856	
	事業活動収入計(1)		194,468,000	199,557,756	-5,089,756
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	93,303,000	92,909,346	393,654	
	職員給料支出	34,979,000	35,066,640	-87,640	
	職員賞与支出	8,980,000	8,716,588	263,412	
	非常勤職員給与支出	41,569,000	48,595,908	-7,026,908	
	退職給付支出	1,224,000	0	1,224,000	
	法定福利費支出	6,551,000	530,210	6,020,790	
	事業費支出	16,310,000	14,054,888	2,255,112	
	給食費支出	8,690,000	8,428,911	261,089	
	保健衛生費支出	180,000	73,698	106,302	
	教養娯楽費支出	650,000	236,361	413,639	
	日用品費支出	0	731,953	-731,953	
	水道光熱費支出	4,500,000	3,871,543	628,457	
	消耗器具備品費支出	1,840,000	550,266	1,289,734	
	保険料支出	0	151,035	-151,035	
	車輛費支出	0	2,321	-2,321	
	雑支出	450,000	8,800	441,200	
	事務費支出	37,589,000	35,596,650	1,992,350	
	福利厚生費支出	465,000	191,245	273,755	
	旅費交通費支出	270,000	84,662	185,338	
	研修研究費支出	400,000	160,768	239,232	
	事務消耗品費支出	470,000	307,605	162,395	
	修繕費支出	270,000	213,032	56,968	
	通信運搬具支出	1,061,000	919,985	141,015	
	会議費支出	450,000	158,248	291,752	
	広報費支出	90,000	0	90,000	
	業務委託費支出	7,200,000	7,267,848	-67,848	
	手数料支出	90,000	96,284	-6,284	
	保険料支出	363,000	0	363,000	
賃借料支出	45,000	0	45,000		
土地・建物賃借料支出	25,965,000	25,805,500	159,500		
租税公課支出	0	1,617	-1,617		
保守料支出	0	143,964	-143,964		
渉外費支出	0	1,500	-1,500		

社会福祉法人 はぐるまの会

共同生活援助拠点区分 資金収支計算書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
	諸会費	0	238,500	-238,500	
	雑支出	450,000	5,892	444,108	
	事業活動支出計(2)	147,202,000	142,560,884	4,641,116	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,266,000	56,996,872	-9,730,872	
施設 整備 等 に よ る 支 出	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	727,000	227,248	499,752	
	建物附属設備取得支出	147,000	0	147,000	
	器具及び備品取得支出	580,000	227,248	352,752	
	施設整備等支出計(5)	727,000	227,248	499,752	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-727,000	-227,248	-499,752	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	259,957	-259,957	
	サービス区分間繰入金収入	5,454,000	0	5,454,000	
	その他の活動収入計(7)	5,454,000	259,957	5,194,043	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	37,162,000	55,820,271	-18,658,271	
	サービス区分間繰入金支出	5,454,000	0	5,454,000	
	その他の活動支出計(8)	42,616,000	55,820,271	-13,204,271	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37,162,000	-55,560,314	18,398,314	
	予備費支出(10)	4,500,000 0	-	4,500,000	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,877,000	1,209,310	3,667,690	
	前期末支払資金残高(12)	75,300,000	38,191,635	37,108,365	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	80,177,000	39,400,945	40,776,055	

共同生活援助拠点区分
事業活動計算書

(自) 2017年04月01日

(至) 2018年03月31日

(単位 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	199,468,366	194,295,957	5,172,409	
	自立支援給付費収益	122,803,288	117,112,086	5,691,202	
	訓練等給付費収益	122,803,288	117,112,086	5,691,202	
	利用者負担金収益	26,848,628	27,072,183	△223,555	
	補足給付費収益	4,679,000	4,520,800	158,200	
	特定障害者特別給付費収益	4,679,000	4,520,800	158,200	
	その他の事業収益	45,137,450	45,590,888	△453,438	
	補助金事業収益(公費)	45,137,450	44,751,488	385,962	
	補助金事業収益(一般)		805,000	△805,000	
	受託事業収益(公費)		34,400	△34,400	
	その他の収益		81,282	△81,282	
	サービス活動収益計(1)	199,468,366	194,377,239	5,091,127	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	92,909,346	91,633,669	1,275,677
		職員給料	35,066,640	38,020,128	△2,953,488
		職員賞与	8,716,588	9,276,000	△559,412
		非常勤職員給与	48,595,908	44,337,541	4,258,367
		法定福利費	530,210		530,210
		事業費	14,054,888	14,763,330	△708,442
		給食費	8,428,911	8,761,557	△332,646
		保健衛生費	73,698	58,208	15,490
		教養娯楽費	236,361	360,974	△124,613
		日用品費	731,953		731,953
		水道光熱費	3,871,543	3,609,043	262,500
		消耗器具備品費	550,266	1,912,346	△1,362,080
		保険料	151,035		151,035
		教育指導費		4,199	△4,199
		車輛費	2,321	10,303	△7,982
		雑費	8,800	46,700	△37,900
		事務費	36,146,650	37,407,783	△1,261,133
		福利厚生費	191,245	242,052	△50,807
		旅費交通費	84,662	91,242	△6,580
		研修研究費	160,768	34,926	125,842
		事務消耗品費	307,605	499,401	△191,796
		修繕費	213,032	1,412,174	△1,199,142
		通信運搬費	919,985	957,085	△37,100
会議費	158,248	142,503	15,745		
広報費		5,080	△5,080		
業務委託費	7,267,848	7,068,384	199,464		
手数料	96,284	47,285	48,999		
保険料		122,835	△122,835		

共同生活援助拠点区分
事業活動計算書

(自) 2017年04月01日

(至) 2018年03月31日

(単位 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	土地・建物質借料	26,355,500	26,570,560	△215,060
	租税公課	1,617		1,617
	保守料	143,964		143,964
	渉外費	1,500		1,500
	諸会費	238,500	4,000	234,500
	雑費	5,892	210,256	△204,364
	減価償却費	3,035,621	3,190,801	△155,180
	国庫補助金等特別積立金取崩額	860,057	849,337	10,720
	サービス活動費用計(2)	145,286,448	146,146,246	△859,798
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,181,918	48,230,993	5,950,925
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	134	104	30
	その他のサービス活動外収益	89,256		89,256
	利用者等外給食収益	1,400		1,400
	雑収益	87,856		87,856
	サービス活動外収益計(4)	89,390	104	89,286
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	89,390	104	89,286
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,271,308	48,231,097	6,040,211
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		240,000	△240,000
	施設整備等補助金収益		240,000	△240,000
	拠点区分間繰入金収益	259,957	4,483,013	△4,223,056
	拠点区分間固定資産移管収益		11,000,000	△11,000,000
	特別収益計(8)	259,957	15,723,013	△15,463,056
	費用			
固定資産売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損	1		1	
国庫補助金等特別積立金積立額		240,000	△240,000	
拠点区分間繰入金費用	55,820,271	60,728,447	△4,908,176	
特別費用計(9)	55,820,272	60,968,447	△5,148,175	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,560,315	△45,245,434	△10,314,881
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,289,007	2,985,663	△4,274,670
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,773,216	62,787,553	2,985,663
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,484,209	65,773,216	△1,289,007
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,484,209	65,773,216	△1,289,007

貸借対照表

2018年03月31日現在

(単位 円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,047,743	38,863,485	3,184,258	流動負債	2,646,798	671,850	1,974,948
現金預金	13,081,159	11,018,318	2,062,841	事業未払金	682,090	671,850	10,240
事業未収金	28,961,584	27,845,167	1,116,417	その他の未払金	1,617	0	1,617
立替金	5,000	0	5,000	預り金	1,963,091	0	1,963,091
固定資産	30,265,384	33,623,758	△3,358,374	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	30,265,384	33,623,758	△3,358,374				
建物附属設備	12,087,997	14,204,332	△2,116,335				
機械及び装置	1,712,037	1,845,106	△133,069				
器具及び備品	2,137,032	2,696,002	△558,970				
差入保証金	4,476,318	4,476,318	0				
長期前払費用	9,852,000	10,402,000	△550,000				
				負債の部合計	2,646,798	671,850	1,974,948
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	5,182,120	6,042,177	△860,057
				次期繰越活動増減差額	64,484,209	65,773,216	△1,289,007
				(うち当期活動増減差額)	△1,289,007	2,985,663	△4,274,
				純資産の部合計	69,666,329	71,815,393	△2,149,064
資産の部合計	72,313,127	72,487,243	△174,116	負債及び純資産の部合計	72,313,127	72,487,243	△174,116

計算書類に対する注記（共同生活援助事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一総平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するもの一定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構が行っている中小企業退職金共済制度を採用しています。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点の作成する計算書類等は以下のとおりです。

- (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊿))は省略しています。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊿))
 - ア はぐるま共働学習ホーム
 - イ 第2はぐるま共働学習ホーム
 - ウ 第3はぐるま共働学習ホーム
 - エ 第4はぐるま共働学習ホーム
 - オ いずみホーム
 - カ さくらホーム
 - キ みどりホーム
 - ク あおばホーム
 - ケ あぐりホーム

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	21,372,640	9,284,643	12,087,997
機械及び装置	2,255,400	543,363	1,712,037
器具及び備品	8,165,085	6,028,053	2,137,032
合計	31,793,125	15,856,059	15,937,066

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

社会福祉法人 はぐるまの会

相談支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	500,000	401,343	98,657	
	自立支援給付費収入	500,000	401,343	98,657	
	サービス利用計画作成費収入	500,000	401,343	98,657	
	受取利息配当金収入	0	1	-1	
事業活動収入計(1)		500,000	401,344	98,656	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	12,104,000	8,338,335	3,765,665	
	職員給料支出	8,206,000	6,954,508	1,251,492	
	職員賞与支出	2,352,000	1,341,600	1,010,400	
	退職給付支出	120,000	0	120,000	
	法定福利費支出	1,426,000	42,227	1,383,773	
	事業費支出	0	161,830	-161,830	
	水道光熱費支出	0	41,903	-41,903	
	保険料支出	0	2,315	-2,315	
	賃借料支出	0	117,612	-117,612	
	事務費支出	727,000	1,465,715	-738,715	
	福利厚生費支出	20,000	17,576	2,424	
	旅費交通費支出	10,000	6,204	3,796	
	研修研究費支出	0	29,856	-29,856	
	事務消耗品費支出	400,000	447,011	-47,011	
	通信運搬具支出	50,000	132,187	-82,187	
	広報費支出	0	7,668	-7,668	
	手数料支出	0	59,746	-59,746	
	保険料支出	48,000	0	48,000	
	賃借料支出	199,000	0	199,000	
	土地・建物賃借料支出	0	645,485	-645,485	
保守料支出	0	74,802	-74,802		
雑支出	0	45,180	-45,180		
事業活動支出計(2)		12,831,000	9,965,880	2,865,120	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-12,331,000	-9,564,536	-2,766,464	
施 設 整 備 に よ る 支 出	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に 支	拠点区分間繰入金収入	12,331,000	9,423,638	2,907,362	
	その他の活動収入計(7)	12,331,000	9,423,638	2,907,362	
	その他の活動による支出	0	55,000	-55,000	
〇〇支出		0	55,000	-55,000	

社会福祉法人 はぐるまの会

相談支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	0	55,000	-55,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,331,000	9,368,638	2,962,362	
	予備費支出(10)	0 0	-	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-195,898	195,898	
	前期末支払資金残高(12)	0	238,011	-238,011	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	42,113	-42,113	

相談支援事業拠点区分
事業活動計算書

(自) 2017年04月01日

(至) 2018年03月31日

(単位 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	401,343		401,343
		自立支援給付費収益	401,343		401,343
		サービス利用計画作成費収益	401,343		401,343
		サービス活動収益計(1)	401,343	0	401,343
	費用	人件費	8,338,335	1,389,761	6,948,574
		職員給料	6,954,508	1,389,761	5,564,747
		職員賞与	1,341,600		1,341,600
		法定福利費	42,227		42,227
		事業費	161,830		161,830
		水道光熱費	41,903		41,903
		保険料	2,315		2,315
		賃借料	117,612		117,612
		事務費	1,465,715	750,602	715,113
		福利厚生費	17,576		17,576
		旅費交通費	6,204		6,204
		研修研究費	29,856		29,856
		事務消耗品費	447,011	128,790	318,221
		通信運搬費	132,187	75,966	56,221
		広報費	7,668		7,668
		手数料	59,746		59,746
保険料		24,750	△24,750		
賃借料		66,096	△66,096		
土地・建物賃借料	645,485	455,000	190,485		
保守料	74,802		74,802		
雑費	45,180		45,180		
減価償却費	422,000	315,666	106,334		
	サービス活動費用計(2)	10,387,880	2,456,029	7,931,851	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,986,537	△2,456,029	△7,530,508	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	1	0
		サービス活動外収益計(4)	1	1	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1	1	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,986,536	△2,456,028	△7,530,508	

相談支援事業拠点区分
事業活動計算書

(自) 2017年04月01日

(至) 2018年03月31日

(単位 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額		5,066,766	△5,066,766
		土地受贈額		3,378,766	△3,378,766
		建物受贈額		1,688,000	△1,688,000
		拠点区分間繰入金収益	9,423,638	2,187,387	7,236,251
	特別収益計(8)	9,423,638	7,254,153	2,169,485	
	費用	基本金組入額		5,066,766	△5,066,766
		特別費用計(9)	0	5,066,766	△5,066,766
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,423,638	2,187,387	7,236,251	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△562,898	△268,641	△294,257	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		97,346	365,987	△268,641
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△465,552	97,346	△562,898
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△465,552	97,346	△562,898

貸借対照表

2018年03月31日現在

(単位 円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	377,249	247,554	129,695	流動負債	335,136	9,543	325,593
現金預金	231,506	247,554	△16,048	事業未払金	5,969	9,543	△3,574
事業未収金	145,743	0	145,743	預り金	329,167	0	329,167
固定資産	4,559,101	4,926,101	△367,000	固定負債	0	0	0
基本財産	4,504,099	4,926,099	△422,000				
土地	3,378,766	3,378,766	0				
建物	1,125,333	1,547,333	△422,000				
その他の固定資産	55,002	2	55,000				
器具及び備品	2	2	0				
差入保証金	55,000	0	55,000				
				負債の部合計	335,136	9,543	325,593
				純資産の部			
				基本金	5,066,766	5,066,766	0
				次期繰越活動増減差額	△465,552	97,346	△562,898
				(うち当期活動増減差額)	△562,898	△268,641	△294,257
				純資産の部合計	4,601,214	5,164,112	△562,898
資産の部合計	4,936,350	5,173,655	△237,305	負債及び純資産の部合計	4,936,350	5,173,655	△237,305

計算書類に対する注記（相談支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－総平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するもの－定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構が行っている中小企業退職金共済制度を採用しています。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点の作成する計算書類等は以下のとおりです。

- (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (Ⅹ))
当拠点区分でサービス区分が1つであるため作成していません。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (Ⅺ))
当拠点区分でサービス区分が1つであるため作成していません。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(単位：円)				
基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	3,378,766	0	0	3,378,766
建物	1,547,333	0	422,000	1,125,333
合計	4,926,099	0	422,000	4,504,099

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	3,378,766	0	3,378,766
建物（基本財産）	1,688,000	562,667	1,125,333
器具及び備品	1,158,000	1,157,998	2

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

社会福祉法人 はぐるまの会

居宅介護事業 資金収支計算書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	14,616,000	14,271,630	344,370	
	自立支援給付費収入	10,618,000	10,211,449	406,551	
	介護給付費収入	10,618,000	10,211,449	406,551	
	その他の事業収入	3,998,000	4,060,181	-62,181	
	補助金事業収入(公費)	3,998,000	4,060,181	-62,181	
	受取利息配当金収入	1,000	37	963	
	事業活動収入計(1)	14,617,000	14,271,667	345,333	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	11,350,000	9,828,608	1,521,392	
	職員給料支出	5,018,000	4,977,635	40,365	
	職員賞与支出	1,560,000	1,521,000	39,000	
	非常勤職員給与支出	3,800,000	3,278,698	521,302	
	退職給付支出	84,000	0	84,000	
	法定福利費支出	888,000	51,275	836,725	
	事業費支出	0	112,889	-112,889	
	水道光熱費支出	0	41,914	-41,914	
	保険料支出	0	2,315	-2,315	
	賃借料支出	0	68,040	-68,040	
	車両費支出	0	620	-620	
	事務費支出	604,000	1,284,664	-680,664	
	福利厚生費支出	20,000	10,220	9,780	
	旅費交通費支出	30,000	41,520	-11,520	
	研修研究費支出	200,000	11,360	188,640	
	事務消耗品費支出	150,000	251,062	-101,062	
	修繕費支出	0	30,240	-30,240	
	通信運搬具支出	65,000	126,149	-61,149	
	会議費支出	20,000	19,530	470	
	手数料支出	2,000	60,694	-58,694	
保険料支出	107,000	0	107,000		
土地・建物賃借料支出	0	645,485	-645,485		
保守料支出	0	43,224	-43,224		
雑支出	10,000	45,180	-35,180		
事業活動支出計(2)	11,954,000	11,226,161	727,839		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,663,000	3,045,506	-382,506	
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
そ の 他 収 入	拠点区分間繰入金収入	0	6,898,688	-6,898,688	

社会福祉法人 はぐるまの会

居宅介護事業 資金収支計算書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	0	6,898,688	-6,898,688	
	その他の活動による支出	0	55,000	-55,000	
	〇〇支出	0	55,000	-55,000	
	その他の活動支出計(8)	0	55,000	-55,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	6,843,688	-6,843,688	
予備費支出(10)	1,200,000 0	-	1,200,000		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,463,000	9,889,194	-8,426,194		
前期末支払資金残高(12)	3,000,000	2,405,663	594,337		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,463,000	12,294,857	-7,831,857		

居宅介護事業
事業活動計算書

(自) 2017年04月01日

(至) 2018年03月31日

(単位 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	14,271,630	13,010,217	1,261,413	
	自立支援給付費収益	10,211,449	9,109,143	1,102,306	
	介護給付費収益	10,211,449	9,109,143	1,102,306	
	その他の事業収益	4,060,181	3,901,074	159,107	
	補助金事業収益(公費)	4,060,181	3,901,074	159,107	
サービス活動収益計(1)		14,271,630	13,010,217	1,261,413	
サービス活動増減の部	費用	人件費	9,828,608	9,502,617	325,991
		職員給料	4,977,635	4,309,373	668,262
		職員賞与	1,521,000	1,320,000	201,000
		非常勤職員給与	3,278,698	3,873,244	△594,546
		法定福利費	51,275		51,275
		事業費	112,889		112,889
		水道光熱費	41,914		41,914
		保険料	2,315		2,315
		賃借料	68,040		68,040
		車輛費	620		620
		事務費	1,284,664	754,616	530,048
		福利厚生費	10,220	16,938	△6,718
		旅費交通費	41,520	31,730	9,790
		研修研究費	11,360	5,620	5,740
		事務消耗品費	251,062	116,602	134,460
		修繕費	30,240		30,240
		通信運搬費	126,149	78,505	47,644
		会議費	19,530	13,005	6,525
		広報費		11,386	△11,386
		手数料	60,694	80	60,614
		保険料		24,750	△24,750
		土地・建物賃借料	645,485	455,000	190,485
		保守料	43,224		43,224
雑費	45,180	1,000	44,180		
減価償却費	447,650	166,317	281,333		
サービス活動費用計(2)		11,673,811	10,423,550	1,250,261	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,597,819	2,586,667	11,152	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	37	3	34
		サービス活動外収益計(4)	37	3	34
サービス活動外	費用				

居宅介護事業
事業活動計算書

(自) 2017年04月01日

(至) 2018年03月31日

(単位 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37	3	34
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,597,856	2,586,670	11,186
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		5,066,765	△5,066,765
	土地受贈額		3,378,765	△3,378,765
	建物受贈額		1,688,000	△1,688,000
	拠点区分間繰入金収益	6,898,688		6,898,688
	特別収益計(8)	6,898,688	5,066,765	1,831,923
	費用			
基本金組入額		5,066,765	△5,066,765	
拠点区分間繰入金費用		2,747,512	△2,747,512	
特別費用計(9)	0	7,814,277	△7,814,277	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,898,688	△2,747,512	9,646,200
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,496,544	△160,842	9,657,386
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,326,984	2,487,826	△160,842
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,823,528	2,326,984	9,496,544
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,823,528	2,326,984	9,496,544

貸借対照表

2018年03月31日現在

(単位 円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,568,601	2,411,000	10,157,601	流動負債	273,744	5,337	268,407
現金預金	9,942,358	284,188	9,658,170	事業未払金	4,035	5,337	△1,302
事業未収金	2,626,243	2,126,812	499,431	預り金	269,709	0	269,709
固定資産	4,595,436	4,988,086	△392,650	固定負債	0	0	0
基本財産	4,504,098	4,926,098	△422,000				
土地	3,378,765	3,378,765	0				
建物	1,125,333	1,547,333	△422,000				
その他の固定資産	91,338	61,988	29,350				
器具及び備品	36,338	61,988	△25,650				
差入保証金	55,000	0	55,000				
				負債の部合計	273,744	5,337	268,407
				純資産の部			
				基本金	5,066,765	5,066,765	0
				次期繰越活動増減差額	11,823,528	2,326,984	9,496,544
				(うち当期活動増減差額)	9,496,544	△160,842	9,657,386
				純資産の部合計	16,890,293	7,393,749	9,496,544
資産の部合計	17,164,037	7,399,086	9,764,951	負債及び純資産の部合計	17,164,037	7,399,086	9,764,951

計算書類に対する注記（居宅介護事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一総平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するもの一定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構が行っている中小企業退職金共済制度を採用しています。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点の作成する計算書類等は以下のとおりです。

- (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊸))
当拠点区分でサービス区分が1つであるため作成していません。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊸))
当拠点区分でサービス区分が1つであるため作成していません。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	3,378,765	0	0	3,378,765
建物	1,547,333	0	422,000	1,125,333
合計	4,926,098	0	422,000	4,504,098

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	3,378,765	0	3,378,765
建物（基本財産）	1,688,000	562,667	1,125,333
器具及び備品	102,600	66,262	36,338

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

社会福祉法人 はぐるまの会

生活介護事業拠点区分 資金収支計算書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	就労支援事業収入	25,881,000	30,995,331	-5,114,331	
	就労支援事業収入	18,551,000	23,744,268	-5,193,268	
	その他の事業収入	7,330,000	7,251,063	78,937	
	障害福祉サービス等事業収入	137,753,000	141,544,935	-3,791,935	
	自立支援給付費収入	104,600,000	107,412,861	-2,812,861	
	介護給付費収入	104,600,000	107,412,861	-2,812,861	
	利用者負担金収入	1,403,000	1,521,340	-118,340	
	その他の事業収入	31,750,000	32,610,734	-860,734	
	補助金事業収入(公費)	31,750,000	32,610,734	-860,734	
	経常経費寄附金収入	0	10,480	-10,480	
	受取利息配当金収入	4,000	66	3,934	
	その他の収入	200,000	842,062	-642,062	
	利用者等外給食費収入	0	774,400	-774,400	
	雑収入	200,000	67,662	132,338	
事業活動収入計(1)		163,838,000	173,392,874	-9,554,874	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	81,804,000	71,182,907	10,621,093	
	職員給料支出	45,792,000	42,842,568	2,949,432	
	職員賞与支出	11,474,000	9,899,050	1,574,950	
	非常勤職員給与支出	15,677,000	17,885,102	-2,208,102	
	退職給付支出	840,000	0	840,000	
	法定福利費支出	8,021,000	556,187	7,464,813	
	事業費支出	6,874,000	9,689,684	-2,815,684	
	給食費支出	0	-208,100	208,100	
	保健衛生費支出	80,000	68,698	11,302	
	教養娯楽費支出	0	4,348	-4,348	
	日用品費支出	0	258,210	-258,210	
	水道光熱費支出	2,364,000	2,501,773	-137,773	
	消耗器具備品費支出	1,164,000	1,220,655	-56,655	
	保険料支出	0	1,261,140	-1,261,140	
	賃借料支出	1,485,000	2,453,100	-968,100	
	教育指導費支出	327,000	109,433	217,567	
	車輛費支出	1,254,000	1,896,971	-642,971	
	雑支出	200,000	123,456	76,544	
	事務費支出	22,325,000	20,120,697	2,204,303	
	福利厚生費支出	295,000	145,854	149,146	
	旅費交通費支出	480,000	365,463	114,537	
	研修研究費支出	500,000	1,252,464	-752,464	
	事務消耗品費支出	2,140,000	736,668	1,403,332	
修繕費支出	120,000	1,192,946	-1,072,946		
通信運搬具支出	740,000	781,542	-41,542		
会議費支出	200,000	62,383	137,617		
広報費支出	40,000	0	40,000		
業務委託費支出	6,425,000	5,710,824	714,176		
手数料支出	100,000	64,810	35,190		
保険料支出	1,556,000	0	1,556,000		
賃借料支出	921,000	0	921,000		

社会福祉法人 はぐるまの会

生活介護事業拠点区分 資金収支計算書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	土地・建物賃借料支出	8,608,000	8,650,280	-42,280	
	租税公課支出	0	59,000	-59,000	
	保守料支出	0	629,142	-629,142	
	渉外費支出	0	98,107	-98,107	
	諸会費	0	318,300	-318,300	
	雑支出	200,000	52,914	147,086	
	就労支援事業支出	25,196,000	31,075,034	-5,879,034	
	就労支援事業販売原価支出	25,196,000	31,075,034	-5,879,034	
	就労支援事業製造原価支出	19,456,000	14,698,064	4,757,936	
	就労支援事業仕入支出	5,740,000	16,376,970	-10,636,970	
	その他の支出	0	712,500	-712,500	
	利用者等外給食費支出	0	712,500	-712,500	
	事業活動支出計(2)	136,199,000	132,780,822	3,418,178	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,639,000	40,612,052	-12,973,052	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
による支出	固定資産取得支出	1,065,000	1,690,524	-625,524	
	建物附属設備取得支出	778,000	1,474,524	-696,524	
	器具及び備品取得支出	287,000	216,000	71,000	
収支	施設整備等支出計(5)	1,065,000	1,690,524	-625,524	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,065,000	-1,690,524	625,524	
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
による支出	拠点区分間繰入金支出	18,262,000	38,995,864	-20,733,864	
収支	その他の活動支出計(8)	18,262,000	38,995,864	-20,733,864	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,262,000	-38,995,864	20,733,864	
	予備費支出(10)	3,800,000 0	-	3,800,000	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,512,000	-74,336	4,586,336	
	前期末支払資金残高(12)	43,500,000	27,552,064	15,947,936	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	48,012,000	27,477,728	20,534,272	

生活介護事業拠点区分
事業活動計算書

(自) 2017年04月01日

(至) 2018年03月31日

(単位 円)

--	--	--	--

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	30,995,331	27,841,774	3,153,557
	就労支援事業収益	23,744,268	18,872,255	4,872,013
	小売収益	7,769,852	6,478,663	1,291,189
	製造収益	9,354,286	9,832,823	△478,537
	その他収益	1,761,267	2,480,652	△719,385
	サービス収益	74,050	80,117	△6,067
	内部売上	4,784,813		4,784,813
	その他事業収益	7,251,063	8,969,519	△1,718,456
	物品販売収益	7,251,063	7,990,519	△739,456
	補助金事業収益(ハーブ園)		979,000	△979,000
	障害福祉サービス等事業収益	141,544,935	136,688,209	4,856,726
	自立支援給付費収益	107,412,861	102,063,686	5,349,175
	介護給付費収益	107,412,861	88,215,427	19,197,434
	訓練等給付費収益		13,848,259	△13,848,259
	利用者負担金収益	1,521,340	1,365,000	156,340
	その他の事業収益	32,610,734	33,259,523	△648,789
	補助金事業収益(公費)	32,610,734	33,259,523	△648,789
	経常経費寄附金収益	10,480	13,102	△2,622
	その他の収益		166,570	△166,570
	サービス活動収益計(1)	172,550,746	164,709,655	7,841,091
サービス活動増減の部	人件費	71,182,907	69,496,202	1,686,705
	職員給料	42,842,568	45,879,713	△3,037,145
	職員賞与	9,899,050	11,184,000	△1,284,950
	非常勤職員給与	17,885,102	12,432,489	5,452,613
	法定福利費	556,187		556,187
	事業費	9,689,684	5,638,060	4,051,624
	給食費	△208,100		△208,100
	保健衛生費	68,698	54,224	14,474
	教養娯楽費	4,348		4,348
	日用品費	258,210		258,210
	水道光熱費	2,501,773	2,336,113	165,660
	消耗器具備品費	1,220,655	436,960	783,695
	保険料	1,261,140		1,261,140
	賃借料	2,453,100	1,372,506	1,080,594
	教育指導費	109,433	180,000	△70,567
	車輛費	1,896,971	1,258,257	638,714
	雑費	123,456		123,456
	事務費	20,120,697	23,199,992	△3,079,295
	福利厚生費	145,854	74,797	71,057
	旅費交通費	365,463	468,312	△102,849

生活介護事業拠点区分
事業活動計算書

(自) 2017年04月01日

(至) 2018年03月31日

(単位 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	研修研究費	1,252,464	121,380	1,131,084	
	事務消耗品費	736,668	2,573,220	△1,836,552	
	修繕費	1,192,946	1,676,681	△483,735	
	通信運搬費	781,542	744,736	36,806	
	会議費	62,383	18,946	43,437	
	広報費		81,656	△81,656	
	業務委託費	5,710,824	6,338,150	△627,326	
	手数料	64,810	115,552	△50,742	
	保険料		1,196,660	△1,196,660	
	賃借料		870,231	△870,231	
	土地・建物賃借料	8,650,280	8,487,335	162,945	
	租税公課	59,000	31,100	27,900	
	保守料	629,142		629,142	
	渉外費	98,107		98,107	
	諸会費	318,300		318,300	
	雑費	52,914	401,236	△348,322	
	就労支援事業費用	30,736,828	28,894,976	1,841,852	
	就労支援事業販売原価	30,736,828	28,894,976	1,841,852	
	期首製品(商品)棚卸価	469,990	452,205	17,785	
	当期就労支援事業製造原価	14,698,064	22,577,505	△7,879,441	
	当期就労支援事業仕入高	11,664,705	6,335,256	5,329,449	
	内部仕入	4,712,265		4,712,265	
	期末製品(商品)棚卸高	△808,196	△469,990	△338,206	
減価償却費	3,635,393	3,726,245	△90,852		
国庫補助金等特別積立金取崩額	250,000	250,000	0		
	サービス活動費用計(2)	135,115,509	130,705,475	4,410,034	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,435,237	34,004,180	3,431,057	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	66	66	0
		その他のサービス活動外収益	842,062		842,062
		利用者等外給食収益	774,400		774,400
		雑収益	67,662		67,662
		サービス活動外収益計(4)	842,128	66	842,062
	費用	その他のサービス活動外費用	712,500		712,500
		利用者等外給食費	712,500		712,500
		サービス活動外費用計(5)	712,500	0	712,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	129,628	66	129,562	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,564,865	34,004,246	3,560,619	
特	収	拠点区分間繰入金収益		516,866	△516,866

生活介護事業拠点区分
事業活動計算書

(自) 2017年04月01日

(至) 2018年03月31日

(単位 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増 減 の 部	益	拠点区分間固定資産移管収益		26,387,521	△26,387,521
		特別収益計(8)	0	26,904,387	△26,904,387
	費用	拠点区分間繰入金費用	38,995,864	38,725,611	270,253
		特別費用計(9)	38,995,864	38,725,611	270,253
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△38,995,864	△11,821,224	△27,174,640
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,430,999	22,183,022	△23,614,021
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		70,581,923	48,398,901	22,183,022
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		69,150,924	70,581,923	△1,430,999
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		69,150,924	70,581,923	△1,430,999

貸借対照表

2018年03月31日現在

(単位 円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,264,027	30,063,710	2,200,317	流動負債	3,723,103	1,786,656	1,936,447
現金預金	6,541,158	5,708,071	833,087	事業未払金	1,457,741	1,291,256	166,485
事業未収金	24,659,673	23,630,649	1,029,024	その他の未払金	490,482	495,400	△4,918
商品・製品	808,196	469,990	338,206	預り金	1,774,880	0	1,774,880
原材料	255,000	255,000	0	固定負債	0	0	0
固定資産	41,005,834	42,950,703	△1,944,869				
基本財産	25,776,227	26,081,874	△305,647				
土地	25,470,580	25,470,580	0				
建物	305,647	611,294	△305,647				
その他の固定資産	15,229,607	16,868,829	△1,639,222				
建物	729,382	778,447	△49,065				
建物附属設備	5,659,691	5,200,510	459,181				
構築物	1	1	0				
機械及び装置	2,557,182	2,814,929	△257,747				
車両運搬具	1,212,591	2,436,893	△1,224,302				
器具及び備品	2,282,540	2,849,829	△567,289				
差入保証金	2,742,920	2,742,920	0				
その他の固定資産	45,300	45,300	0				
				負債の部合計	3,723,103	1,786,656	1,936,447
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	395,834	645,834	△250,000
				次期繰越活動増減差額	69,150,924	70,581,923	△1,430,999
				(うち当期活動増減差額)	△1,430,999	22,183,022	△23,614
				純資産の部合計	69,546,758	71,227,757	△1,680,999
資産の部合計	73,269,861	73,014,413	255,448	負債及び純資産の部合計	73,269,861	73,014,413	255,448

計算書類に対する注記（生活介護事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一総平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するもの一定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構が行っている中小企業退職金共済制度を採用しています。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点の作成する計算書類等は以下のとおりです。

- (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊿)) は省略しています。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊿))
 - ア はぐるま共同作業所
 - イ はぐるま工房
 - ウ はぐるま菅工舎
 - エ 第2はぐるま共同作業所

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	25,470,580	0	0	25,470,580
建物	611,294	0	305,647	305,647
合計	26,081,874	0	305,647	25,776,227

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)	25,470,580	0	25,470,580
建物 (基本財産)	3,056,470	2,750,823	305,647
建物	831,600	102,218	729,382
建物附属設備	14,245,112	8,585,421	5,659,691
構築物	1,670,000	1,669,999	1
機械及び装置	3,871,349	1,314,167	2,557,182
車輛運搬具	9,558,917	8,346,326	1,212,591
器具及び備品	7,722,974	5,440,434	2,282,540
合計	66,427,002	28,209,388	38,217,614

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

平成 29 年度

付属明細書

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人はぐるまの会

理事長 紅谷 卓男

借入金明細書

(自)平成 29年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 はぐるまの会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予 定額)	元金 償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番または内容	帳簿価額
	川崎信用金庫	法人本部	4,194,200	0	2,084,502	(2,109,698 (2,109,698)	0	1.20	38,886	0	※平成31年3月25日	土地の購入のため	定期預金	川崎信用金庫	10,000,000
	計		4,194,200	0	2,084,502	(2,109,698 (2,109,698)	0		38,886	0					
	長期運営資金借入金														
	計														
	合計		4,194,200	0	2,084,502	(2,109,698 (2,109,698)	0		38,886	0					

(注)役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄付金収益明細書

(自)平成 29年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 はぐるまの会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					法人本部 拠点区分	共同生活援助事業 拠点区分	相談支援事業 拠点区分	居宅介護事業 拠点区分	生活介護事業 拠点区分	その他
法人の役員員	経 常	2	13,000	0	13,000	0	0	0	0	0
その他		28	286,453	0	275,973	0	0	0	0	10,480
区分小計		30	299,453	0	288,973	0	0	0	0	10,480
区分小計										
区分小計 合計		30	299,453	0	288,973	0	0	0	0	10,480

(単位:円)

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、經常経費寄附金収益の場合は「經常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 はぐるまの会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				生活介護事業拠点区分	
						法人本部拠点区分	共同生活援助事業拠点区分	相談支援事業拠点区分	居宅介護事業拠点区分		
川崎市 グループホーム家賃補助		9,070,200	0	9,070,200	0						
横浜市 グループホーム家賃補助	障害事業	648,000	0	648,000	0						
川崎市 単独加算		68,029,984	0	68,029,984	0						32,610,734
川崎市 運営費補助		700,000	0	700,000	0						
神奈川県 移動支援		4,060,181	0	4,060,181	0					4,060,181	
区分小計		82,508,365	0	82,508,365	0	700,000	45,137,450	0	4,060,181	32,610,734	
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0		
合計		82,508,365	0	82,508,365	0	700,000	45,137,450	0	4,060,181	32,610,734	

(単位:円)

(注)1.「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2.「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 はぐるまの会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
共同生活援助事業	法人本部	自立支援給付費収入	55,560,314	運営費	
生活介護事業	法人本部	自立支援給付費収入	22,673,538	運営費	
生活介護事業	相談支援事業	自立支援給付費収入	9,423,638	運営費	
生活介護事業	居宅介護事業	自立支援給付費収入	6,898,688	運営費	
共同生活援助事業	生活介護事業	自立支援給付費収入	259,957	運営費	

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 はぐるまの会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳				
		法人本部 拠点区分	共同生活援助 事業 拠点区分	相談支援事 業 拠点区分	居宅介護事業 拠点区分	生活介護事業 拠点区分
前年度末残高	20,133,531	10,000,000	0	5,066,766	5,066,765	
第一号基本金	20,133,531	10,000,000	0	5,066,766	5,066,765	
第二号基本金						
第三号基本金						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
当期末残高	20,133,531	10,000,000	0	5,066,766	5,066,765	0
第一号基本金	20,133,531	10,000,000	0	5,066,766	5,066,765	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0

(注)1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 はぐるまの

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳					
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部 拠点区分	共同生活援助事 業	相談支援事業 拠点区分	居宅介護事業 拠点区分	生活介護事業 拠点区分	(単位:円)
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				1,110,057		860,057				250,000
当期取崩額合計				1,110,057		860,057				250,000
当期末残高				5,577,954		5,182,120				395,834

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人 はぐるまの会
法人本部拠点

単位 円

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産															
【基本】土地	24,494,990	0	0	0	0	0	0	0	24,494,990	0	0	0	24,494,990	0	
【基本】建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	918,560	0	
【基本】定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	
基本財産	34,494,991	0	0	0	0	0	0	0	34,494,991	0	0	0	35,413,550	0	
その他の固定資産															
建物附属設備	233,386	0	0	0	96,572	0	0	0	136,814	0	0	0	965,717	0	
器具及び備品	100,999	0	156,060	0	21,293	0	0	0	235,766	0	0	0	1,254,800	0	
その他の固定資産	334,385	0	156,060	0	117,865	0	0	0	372,580	0	0	0	2,220,517	0	
基本財産及びその他の固定資産計	34,829,376	0	156,060	0	117,865	0	0	0	34,867,571	0	0	0	37,634,067	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0									
差引		0		0		0									

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 はぐるまの会
共同生活援助

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

単位 円

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
基本財産	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産															
建物附属設備	14,204,332		0		2,116,335		880,057		0		12,087,997		5,182,120		
機械及び装置	1,845,106		0		133,069		0		0		1,712,037		543,363		
器具及び備品	2,686,002		0	227,248	786,217		0		0	2,137,032		6,028,053	0	8,165,085	
その他の固定資産	18,745,440		6,042,177	227,248	3,035,621		880,057		0	15,937,066		15,856,059	1,809,675	31,793,125	
基本財産及びその他の固定資産計	18,745,440		6,042,177	227,248	3,035,621		880,057		0	15,937,066		15,856,059	1,809,675	31,793,125	
将来入金予定の償還補助金の額			0				0		0				0		
差引			6,042,177				880,057		0				5,182,120		

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 はぐるまの会
相談支援事業

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

単位 円

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
【基本】土地	3,378,766	0	0	0	0	0	0	0	3,378,766	0	0	0	3,378,766	0	
【基本】建物	1,547,333	0	0	0	422,000	0	0	0	1,125,333	0	562,667	0	1,688,000	0	
基本財産	4,926,099	0	0	0	422,000	0	0	0	4,504,099	0	562,667	0	5,066,766	0	
その他の固定資産															
器具及び備品	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,157,998	0	1,158,000	0	
その他の固定資産	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,157,998	0	1,158,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,928,101	0	0	0	422,000	0	0	0	4,504,101	0	1,720,665	0	6,224,766	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0		0		0	
差引		0		0		0		0		0		0		0	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人 はぐるまの会
居宅介護事業

単位 円

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
【基本】土地	3,378,765	0	0	0	0	0	0	0	3,378,765	0	0	0	3,378,765	0	
【基本】建物	1,547,333	0	0	0	422,000	0	0	0	1,125,333	0	562,667	0	1,688,000	0	
基本財産	4,926,098	0	0	0	422,000	0	0	0	4,504,098	0	562,667	0	5,066,765	0	
その他の固定資産															
器具及び備品	61,988	0	0	0	25,650	0	0	0	36,338	0	66,282	0	102,600	0	
その他の固定資産	61,988	0	0	0	25,650	0	0	0	36,338	0	66,282	0	102,600	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,988,086	0	0	0	447,650	0	0	0	4,540,436	0	628,929	0	5,169,365	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0									
差引		0		0		0									

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人 はぐるまの会
生活介護事業

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

単位 円

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=H+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産															
【基本】土地	25,470,580	0	0	0	0	0	0	0	25,470,580	0	0	0	25,470,580	0	
【基本】建物	611,294	0	0	0	305,647	0	0	0	305,647	0	2,750,823	0	3,056,470	0	
基本財産	26,081,874	0	0	0	305,647	0	0	0	25,776,227	0	2,750,823	0	28,527,050	0	
その他の固定資産															
建物	778,447	0	0	0	49,065	0	0	0	729,382	0	102,218	0	831,600	0	
建物附属設備	5,200,510	0	1,474,524	0	1,015,343	0	0	0	5,659,691	0	8,585,421	0	14,245,112	0	
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,669,989	0	1,670,000	0	
機械及び装置	2,814,929	0	0	0	257,747	0	0	0	2,557,182	0	1,314,167	0	3,871,349	0	
車両運搬具	2,436,893	645,834	0	0	1,224,302	250,000	0	0	1,212,591	395,834	8,346,326	604,166	9,558,917	1,000,000	
器具及び備品	2,849,829	0	216,000	0	783,289	0	0	0	2,282,540	0	5,410,434	0	7,722,974	0	
その他の固定資産	14,080,609	645,834	1,690,524	0	3,329,746	250,000	0	0	12,441,387	395,834	25,458,565	604,166	37,894,952	1,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	40,162,483	645,834	1,690,524	0	3,635,393	250,000	0	0	38,217,614	395,834	28,209,388	604,166	66,427,002	1,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0	0	0		0					
差引		645,834		0		250,000				395,834					

共同生活援助拠点区分
事業活動明細書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

--	--	--	--

(単位 円)

科 目		第1ホーム	第2ホーム	第3ホーム	第4ホーム	いずみホーム	さくらホーム
収 益	障害福祉サービス等事業収益	20,401,092	24,023,101	13,688,765	16,477,755	24,999,501	21,190,775
	自立支援給付費収益	12,475,173	15,008,141	8,233,145	10,840,937	14,590,138	13,578,787
	訓練等給付費収益	12,475,173	15,008,141	8,233,145	10,840,937	14,590,138	13,578,787
	利用者負担金収益	2,917,803	4,075,240	1,664,160	1,416,610	3,792,745	3,102,600
	補足給付費収益	600,000	550,000	360,000	360,000	529,000	600,000
	特定障害者特別給付費収益	600,000	550,000	360,000	360,000	529,000	600,000
	その他の事業収益	4,408,116	4,389,720	3,431,460	3,860,208	6,087,618	3,909,388
	補助金事業収益(公費)	4,408,116	4,389,720	3,431,460	3,860,208	6,087,618	3,909,388
サービス活動収益計(1)		20,401,092	24,023,101	13,688,765	16,477,755	24,999,501	21,190,775
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	14,623,622	13,147,011	7,755,069	11,585,989	9,393,242	9,043,821
	職員給料	5,211,665	4,386,921	3,089,893	5,265,339	4,232,274	4,306,971
	職員賞与	1,560,000	932,100	932,688	1,248,000	943,300	982,800
	非常勤職員給与	7,761,471	7,770,682	3,684,018	5,015,342	4,126,430	3,693,300
	法定福利費	90,486	57,308	48,470	57,308	91,238	54,292
	事業費	1,661,174	1,901,049	1,086,373	964,192	1,552,576	1,764,014
	給食費	1,084,271	1,040,997	629,918	534,433	965,519	1,133,697
	保健衛生費	5,762	2,077	11,972	6,429	15,430	5,044
	教養娯楽費	2,480	49,176	8,110	9,432	29,884	7,511
	日用品費	46,008	76,618	56,511	36,416	44,732	67,715
	水道光熱費	430,114	669,249	280,160	304,497	425,666	425,112
	消耗器具備品費	77,454	49,531	99,702	56,485	55,560	72,135
	保険料	15,085	12,080	0	15,000	15,085	48,400
	車輛費	0	1,321	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	1,500	700	4,400
	事務費	4,703,030	3,502,110	1,998,376	1,810,176	6,526,108	3,950,657
	福利厚生費	39,450	27,594	20,415	23,092	13,994	22,386
	旅費交通費	4,140	2,602	7,810	3,980	5,340	0
	研修研究費	130,117	9,381	3,000	0	4,420	0
	事務消耗品費	36,026	33,198	44,843	65,441	55,588	32,967
	修繕費	12,960	3,024	168	0	15,840	181,040
	通信運搬費	147,913	132,691	122,185	41,104	76,363	156,585
	会議費	22,096	1,000	25,111	51,087	15,547	13,505
	業務委託費	0	0	0	0	2,128,640	0
	手数料	10,962	1,728	9,720	3,672	1,485	57,404
	土地・建物賃借料	4,163,000	3,240,000	1,749,560	1,608,000	4,163,000	3,463,940
	租税公課	0	1,592	0	0	25	0
保守料	25,866	32,400	0	0	25,866	0	
渉外費	1,500	0	0	0	0	0	
諸会費	108,000	16,900	12,000	13,800	20,000	15,000	
雑費	1,000	0	3,564	0	0	0	

共同生活援助拠点区分
事業活動明細書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位 円)

科 目		第1ホーム	第2ホーム	第3ホーム	第4ホーム	いずみホーム	さくらホーム
	減価償却費	669,750	1,124,641	74,778	97,460	724,101	67,973
	国庫補助金等特別積立金取崩額	219,207	217,118	0	0	281,982	0
	サービス活動費用計(2)	21,438,369	19,457,693	10,914,596	14,457,817	17,914,045	14,826,465
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,037,277	4,565,408	2,774,169	2,019,938	7,085,456	6,364,310
サ ー ビ ス 活 動 外 増 の 部	受取利息配当金収益	9	17	4	5	23	6
	その他のサービス活動外収益	0	87,856	0	0	1,400	0
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	1,400	0
	雑収益	0	87,856	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	9	87,873	4	5	1,423	6
費 用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9	87,873	4	5	1,423	6
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,037,268	4,653,281	2,774,173	2,019,943	7,086,879	6,364,316

共同生活援助拠点区分
事業活動明細書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位 円)

科 目		みどりホーム	あおばホーム	あぐりホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	障害福祉サービス等事業収益	29,247,848	32,047,007	17,392,522	199,468,366	0	199,468,366
	自立支援給付費収益	16,615,822	20,570,507	10,890,638	122,803,288	0	122,803,288
	訓練等給付費収益	16,615,822	20,570,507	10,890,638	122,803,288	0	122,803,288
	利用者負担金収益	4,310,570	3,672,940	1,895,960	26,848,628	0	26,848,628
	補足給付費収益	600,000	600,000	480,000	4,679,000	0	4,679,000
	特定障害者特別給付費収益	600,000	600,000	480,000	4,679,000	0	4,679,000
	その他の事業収益	7,721,456	7,203,560	4,125,924	45,137,450	0	45,137,450
	補助金事業収益(公費)	7,721,456	7,203,560	4,125,924	45,137,450	0	45,137,450
サービス活動収益計(1)		29,247,848	32,047,007	17,392,522	199,468,366	0	199,468,366
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	10,637,686	12,278,833	4,444,073	92,909,346	0	92,909,346
	職員給料	4,419,013	4,154,564	0	35,066,640	0	35,066,640
	職員賞与	1,209,000	908,700	0	8,716,588	0	8,716,588
	非常勤職員給与	4,958,398	7,135,736	4,444,073	48,595,908	0	48,595,908
	法定福利費	51,275	79,833	0	530,210	0	530,210
	事業費	1,834,377	1,853,101	1,438,032	14,054,888	0	14,054,888
	給食費	1,142,254	1,120,077	777,745	8,428,911	0	8,428,911
	保健衛生費	6,016	9,114	11,854	73,698	0	73,698
	教養娯楽費	53,026	42,529	34,213	236,361	0	236,361
	日用品費	150,485	150,742	102,726	731,953	0	731,953
	水道光熱費	417,581	485,657	433,507	3,871,543	0	3,871,543
	消耗器具備品費	49,722	29,690	59,987	550,266	0	550,266
	保険料	14,293	14,292	16,800	151,035	0	151,035
	車輛費	0	0	1,000	2,321	0	2,321
	雑費	1,000	1,000	200	8,800	0	8,800
	事務費	5,944,042	5,651,042	2,061,109	36,146,650	0	36,146,650
	福利厚生費	15,638	22,876	5,800	191,245	0	191,245
	旅費交通費	22,520	19,880	10,560	84,662	0	84,662
	研修研究費	1,000	12,850	0	160,768	0	160,768
	事務消耗品費	13,451	12,231	13,860	307,605	0	307,605
	修繕費	0	0	0	213,032	0	213,032
	通信運搬費	84,771	43,245	115,128	919,985	0	919,985
	会議費	8,661	10,739	10,502	158,248	0	158,248
	業務委託費	2,507,332	2,507,332	124,544	7,267,848	0	7,267,848
	手数料	3,753	3,645	3,915	96,284	0	96,284
	土地・建物賃借料	3,240,000	2,970,000	1,758,000	26,355,500	0	26,355,500
	租税公課	0	0	0	1,617	0	1,617
保守料	29,916	29,916	0	143,964	0	143,964	
渉外費	0	0	0	1,500	0	1,500	
諸会費	17,000	17,000	18,800	238,500	0	238,500	
雑費	0	1,328	0	5,892	0	5,892	

共同生活援助拠点区分
事業活動明細書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位 円)

科 目		みどりホーム	あおばホーム	あぐりホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	減価償却費	33,367	189,000	54,551	3,035,621	0	3,035,621	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	141,750	0	860,057	0	860,057	
	サービス活動費用計(2)	18,449,472	19,830,226	7,997,765	145,286,448	0	145,286,448	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,798,376	12,216,781	9,394,757	54,181,918	0	54,181,918	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 の 部	収 益	受取利息配当金収益	30	32	8	134	0	134
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	89,256	0	89,256
		利用者等外給食収益	0	0	0	1,400	0	1,400
		雑収益	0	0	0	87,856	0	87,856
	サービス活動外収益計(4)	30	32	8	89,390	0	89,390	
費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30	32	8	89,390	0	89,390	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,798,406	12,216,813	9,394,765	54,271,308	0	54,271,308	

生活介護事業拠点区分
事業活動明細書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位 円)

科 目		第1作業所	工房	普工舎	第2作業所	合計	内部取引消去
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益						
	就労支援事業収益	9,284,983	8,608,133	5,977,428	7,124,787	30,995,331	0
	就労支援事業収益	6,886,027	6,929,893	4,177,721	5,750,627	23,744,268	0
	小売収益	2,477,457	2,228,890	468,220	2,595,285	7,769,852	0
	製造収益	3,470,521	2,055,282	2,494,617	1,333,866	9,354,286	0
	その他収益	79,049	129,344	232,824	1,320,050	1,761,267	0
	サービス収益	8,100	0	0	65,950	74,050	0
	内部売上	850,900	2,516,377	982,060	435,476	4,784,813	0
	その他事業収益	2,398,956	1,678,240	1,799,707	1,374,160	7,251,063	0
	物品販売収益	2,398,956	1,678,240	1,799,707	1,374,160	7,251,063	0
	障害福祉サービス等事業収益	35,496,664	42,532,660	39,906,473	23,609,138	141,544,935	0
	自立支援給付費収益	25,789,303	33,140,612	29,313,923	19,169,023	107,412,861	0
	介護給付費収益	25,789,303	33,140,612	29,313,923	19,169,023	107,412,861	0
	利用者負担金収益	390,990	498,880	468,350	163,120	1,521,340	0
その他の事業収益	9,316,371	8,893,168	10,124,200	4,276,995	32,610,734	0	
補助金事業収益(公費)	9,316,371	8,893,168	10,124,200	4,276,995	32,610,734	0	
経常経費寄附金収益	7,480	0	2,900	100	10,480	0	
サービス活動収益計(1)	44,789,127	51,140,793	45,886,801	30,734,025	172,550,746	0	
費 用	人件費	27,410,108	19,875,497	11,188,793	12,708,509	71,182,907	0
	職員給料	15,058,126	14,056,150	7,156,262	6,572,030	42,842,568	0
	職員賞与	3,691,350	3,086,700	1,739,400	1,381,600	9,899,050	0
	非常勤職員給与	8,426,926	2,605,261	2,210,446	4,642,469	17,885,102	0
	法定福利費	233,706	127,386	82,685	112,410	556,187	0
	事業費	3,340,029	4,120,550	1,013,263	1,215,842	9,689,684	0
	給食費	0	△208,100	0	0	△208,100	0
	保健衛生費	40,599	5,767	13,955	8,377	68,698	0
	教養娯楽費	3,916	0	0	432	4,348	0
	日用品費	100,278	86,266	54,380	17,286	258,210	0
	水道光熱費	928,281	893,908	377,182	302,402	2,501,773	0
	消耗器具備品費	528,892	439,602	148,242	103,919	1,220,655	0
	保険料	433,565	623,745	50,080	153,750	1,261,140	0
	賃借料	568,296	1,365,372	352,248	167,184	2,453,100	0
	教育指導費	107,317	0	0	2,116	109,433	0
	車輛費	598,189	828,910	9,496	460,376	1,896,971	0
	雑費	30,696	85,080	7,680	0	123,456	0
	事務費	3,137,544	10,988,229	4,013,898	1,981,026	20,120,697	0
福利厚生費	49,994	38,632	22,372	34,856	145,854	0	
旅費交通費	106,706	83,710	77,070	97,977	365,463	0	
研修研究費	573,455	639,240	25,197	14,572	1,252,464	0	
事務消耗品費	153,477	270,852	138,820	173,519	736,668	0	
修繕費	1,068,549	126,397	0	0	1,194,946	0	

生活介護事業拠点区分
事業活動明細書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位 円)

科 目	第1作業所	工房	菅工舎	第2作業所	合計	内部取引消去
通信運搬費	339,293	140,629	150,380	151,240	781,542	0
会議費	18,565	7,500	10,181	26,137	62,383	0
業務委託費	0	5,710,824	0	0	5,710,824	0
手数料	28,016	24,104	3,996	8,694	64,810	0
土地・建物賃借料	350,480	3,628,800	3,430,000	1,241,000	8,650,280	0
租税公課	29,700	27,300	2,000	0	59,000	0
保守料	246,625	172,241	79,542	130,734	629,142	0
渉外費	13,510	43,000	3,000	38,597	98,107	0
諸会費	142,500	69,000	54,000	52,800	318,300	0
雑費	18,674	6,000	17,340	10,900	52,914	0
就労支援事業費用	9,480,102	8,536,949	6,015,700	6,704,077	30,736,828	0
就労支援事業販売原価	9,480,102	8,536,949	6,015,700	6,704,077	30,736,828	0
期首製品(商品)棚卸価	92,750	22,440	279,690	75,110	469,990	0
当期就労支援事業製造原価	3,812,632	3,631,346	4,071,237	3,182,849	14,698,064	0
当期就労支援事業仕入高	3,887,976	4,882,785	1,456,755	1,437,189	11,664,705	0
内部仕入	1,735,854	292,378	455,818	2,228,215	4,712,265	0
期末製品(商品)棚卸高	△49,110	△292,000	△247,800	△219,286	△808,196	0
減価償却費	990,070	2,172,773	220,908	251,642	3,635,393	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	250,000	0	0	250,000	0
サービス活動費用計(2)	44,357,853	45,443,998	22,452,562	22,861,096	135,115,509	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	431,274	5,696,795	23,434,239	7,872,929	37,435,237	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部						
受取利息配当金収益	24	17	7	18	66	0
その他のサービス活動外収益	0	842,062	0	0	842,062	0
利用者等外給食収益	0	774,400	0	0	774,400	0
雑収益	0	67,662	0	0	67,662	0
サービス活動外収益計(4)	24	842,079	7	18	842,128	0
その他のサービス活動外費用	0	712,500	0	0	712,500	0
利用者等外給食費	0	712,500	0	0	712,500	0
サービス活動外費用計(5)	0	712,500	0	0	712,500	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24	129,579	7	18	129,628	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	431,298	5,826,374	23,434,246	7,872,947	37,564,865	0

生活介護事業拠点区分
事業活動明細書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位 円)

科 目		拠点区分合計					
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	就労支援事業収益	30,995,331					
	就労支援事業収益	23,744,268					
	小売収益	7,769,852					
	製造収益	9,354,286					
	その他収益	1,761,267					
	サービス収益	74,050					
	内部売上	4,784,813					
	その他事業収益	7,251,063					
	物品販売収益	7,251,063					
	障害福祉サービス等事業収益	141,544,935					
	自立支援給付費収益	107,412,861					
	介護給付費収益	107,412,861					
	利用者負担金収益	1,521,340					
	その他の事業収益	32,610,734					
	補助金事業収益(公費)	32,610,734					
	経常経費寄附金収益	10,480					
	サービス活動収益計(1)	172,550,746					
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	71,182,907				
		職員給料	42,842,568				
職員賞与		9,899,050					
非常勤職員給与		17,885,102					
法定福利費		556,187					
事業費		9,689,684					
給食費		△208,100					
保健衛生費		68,698					
教養娯楽費		4,348					
日用品費		258,210					
水道光熱費		2,501,773					
消耗器具備品費		1,220,655					
保険料		1,261,140					
賃借料		2,453,100					
教育指導費		109,433					
車輛費		1,896,971					
雑費		123,456					
事務費		20,120,697					
福利厚生費		145,854					
旅費交通費	365,463						
費用	1,252,464						
研修研究費	1,252,464						
事務消耗品費	736,668						
修繕費	1,192,946						

生活介護事業拠点区分
事業活動明細書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位 円)

科 目		拠点区分合計				
	通信運搬費	781,542				
	会議費	62,383				
	業務委託費	5,710,824				
	手数料	64,810				
	土地・建物賃借料	8,650,280				
	租税公課	59,000				
	保守料	629,142				
	渉外費	98,107				
	諸会費	318,300				
	雑費	52,914				
	就労支援事業費用	30,736,828				
	就労支援事業販売原価	30,736,828				
	期首製品(商品)棚卸価	469,990				
	当期就労支援事業製造原価	14,698,064				
	当期就労支援事業仕入高	11,664,705				
	内部仕入	4,712,265				
	期末製品(商品)棚卸高	△808,196				
	減価償却費	3,635,393				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	250,000				
	サービス活動費用計(2)	135,115,509				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,435,237				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	66				
	その他のサービス活動外収益	842,062				
	利用者等外給食収益	774,400				
	雑収益	67,662				
	サービス活動外収益計(4)	842,128				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	712,500				
	利用者等外給食費	712,500				
	サービス活動外費用計(5)	712,500				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	129,628				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,564,865				

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人 はぐるまの会
共同生活援助事業拠点区分

繰入元	サービス区分名	繰入金の財源	金額	使用目的等
いずみホーム	はぐるま共同学習ホーム	自立支援給付費収入	68,712	運営費
いずみホーム	さくらホーム	自立支援給付費収入	47,563	運営費

(単位：円)

生活介護事業拠点区分

繰入元	サービス区分名	繰入金の財源	金額	使用目的等
はぐるま工房	はぐるま共同作業所	自立支援給付費収入	11,232	運営費
はぐるま工房	はぐるま管工舎	自立支援給付費収入	11,232	運営費
はぐるま工房	第2はぐるま共同作業所	自立支援給付費収入	11,232	運営費

(単位：円)

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03月31日

別紙 ㊦

社会福祉法人 はぐるまの会
社会福祉事業

(単位 : 円)

勘定科目		合計	販売事業	農作物事業	製造事業	喫茶事業
収 益	就労支援事業収益	30,995,331	9,284,983	8,608,133	5,977,428	7,124,787
	就労支援事業活動収益計	30,995,331	9,284,983	8,608,133	5,977,428	7,124,787
費 用	就労支援事業販売原価					
	期首製品(商品)棚卸高	469,990	92,750	22,440	279,690	75,110
	当期就労支援事業製造原価	25,590,114	8,221,164	7,465,563	4,135,975	5,767,412
	当期就労支援事業仕入高	3,716,989	1,013,357	453,776	1,509,516	740,340
	合計	29,777,093	9,327,271	7,941,779	5,925,181	6,582,862
	期末製品(商品)棚卸高	△ 1,063,196	△ 49,110	△ 219,286	△ 292,000	△ 502,800
	差引	2,653,793	964,247	234,490	1,217,516	237,540
就労支援事業販管費						
就労支援事業活動費用計		29,777,093	9,327,271	7,941,779	5,925,181	6,582,862
就労支援事業活動増減差額		1,218,238	△ 42,288	666,354	52,247	541,925

就労支援事業明細書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30年03月31日

別紙⑱

社会福祉法人 はぐるまの会
社会福祉事業

(単位 : 円)

勘定科目	合計	販売事業	農作物事業	製造事業	喫茶事業
I 材料費					
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	255,000	0
2. 当期材料仕入高	3,716,989	1,013,357	453,776	1,509,516	740,340
計	3,716,989	1,013,357	453,776	1,764,516	740,340
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	△ 255,000	0
当期材料費	3,716,989	1,013,357	453,776	1,509,516	740,340
II 労務費					
1. 利用者工賃(就明)	8,191,900	1,751,300	2,337,200	2,176,900	1,926,500
当期労務費	8,191,900	1,751,300	2,337,200	2,176,900	1,926,500
III 外注加工費					
(うち内部外注加工費)	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0
IV 経費					
1. 旅費交通費(就明)	393,414	79,606	4,680	194,400	114,728
2. 消耗品費(就明)	1,059,044	292,863	563,634	17,240	185,307
3. 燃料費(就明)	35,612	6,814	28,798	0	0
4. 修繕費(就明)	17,441	0	17,441	0	0
5. 通信運搬費(就明)	88,687	18,215	13,378	56,158	936
6. 手数料(就明)	39,200	11,126	11,226	9,504	7,344
7. 土地建物賃借料(就明)	479,520	479,520	0	0	0
8. 図書・教育費(就明)	8,800	0	8,800	0	0
9. 租税公課(就明)	200	0	0	0	200
10. 雑費(就明)	176,775	7,000	66,496	17,000	86,279
当期経費	2,298,693	895,144	714,453	294,302	394,794
当期就労支援総事業費	14,207,582	3,659,801	3,505,429	3,980,718	3,061,634
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	14,207,582	3,659,801	3,505,429	3,980,718	3,061,634
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
就労支援事業費	14,207,582	3,659,801	3,505,429	3,980,718	3,061,634

平成 29 年度

財産目録

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人はぐるまの会

理事長 紅谷 卓男

財産目録
平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	1,838,874
普通預金	川崎信用金庫中野島支店他	-	運転資金として	-	-	179,397,020
定期預金	川崎信用金庫中野島支店他	-	運転資金として	-	-	118,156,320
			小計			299,392,214
事業未収金	神奈川県国保連他	-	2・3月分訓練等給付費等	-	-	56,402,143
商品・製品	ふきん・野菜他	-	就労支援事業の製品・商品在庫として	-	-	808,196
原材料	ふきん原反	-	就労支援事業の原材料として	-	-	255,000
立替金	利用者立替金	-		-	-	5,000
			流動資産合計			356,862,553
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部) 川崎市多摩区菅馬場1-3771-3 (相談支援事業)	-	第二種福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	-	-	24,494,990
	川崎市多摩区菅馬場1-3771-2 (居宅介護事業)	-	第二種福祉事業である相談支援事業に使用している	-	-	3,378,766
	川崎市多摩区菅馬場1-3771-2 (生活介護事業)	-	第二種福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	-	-	3,378,765
	川崎市多摩区菅馬場1-3771-2 (生活介護事業)	-	第二種福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	-	-	25,470,580
			小計			56,723,101
建物	(法人本部) 川崎市多摩区菅馬場1-3771-3 (相談支援事業)	2009年度	第二種福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	918,560	918,559	1
	川崎市多摩区菅馬場1-3771-2 (居宅介護事業)	2016年度	第二種福祉事業である相談支援事業に使用している	1,688,000	562,667	1,125,333
	川崎市多摩区菅馬場1-3771-2 (生活介護事業)	2016年度	第二種福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	1,688,000	562,667	1,125,333
	川崎市多摩区菅馬場1-3771-2 (生活介護事業)	2009年度	第二種福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	3,056,470	2,750,823	305,647
			小計			2,556,314
定期預金	川崎信用金庫中野島支店	-	寄付者により障害福祉サービス事業に使用することが指定されている	-	-	10,000,000
			基本財産合計			69,279,415
(2) その他の固定資産						
建物	(生活介護事業) ハープ用倉庫	2015年度	第二種福祉事業である障害福祉サービス事業に使用している	831,600	102,218	729,382
建物附属設備 (賃借物件内部造作を含む)	(法人本部) 本部 2階改修工事 (共同生活援助事業)	-	障害福祉サービス事業の経営に使用している	965,717	828,903	136,814
	第1ホーム 給湯設備工事	2007年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	211,677	211,676	1
	いずみホーム 浴室テラス工事	2007年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	735,000	734,999	1
	第3ホーム 床張替工事	2008年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	239,000	237,008	1,992
	いずみホーム 消防設備工事	2008年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	1,175,759	1,175,758	1
	いずみホーム 洗面所改修工事	2010年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	666,700	505,580	161,120
	いずみホーム 浴室改修工事	2010年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	117,020	87,765	29,255
	第2ホーム 洗面所改修工事	2010年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	1,636,245	1,213,546	422,699
	第4ホーム 改修工事	2010年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	457,957	339,648	118,309
	第2ホーム 物干し屋根工事	2011年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	401,499	277,699	123,800
	さくらホーム 浴室工事	2012年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	324,083	115,804	208,279
	第1ホーム エキュート設備工事	2012年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	1,173,900	399,811	774,089
	第2ホーム 内装工事	2013年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	2,163,000	603,837	1,559,163
	第2ホーム 消防設備設置工事	2013年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	840,000	437,500	402,500
	さくらホーム 床張工事	2013年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	159,600	66,500	93,100
	あぐりホーム 床工事	2014年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	333,720	127,926	205,794
	第1ホーム アンテナ取付工事	2015年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	179,000	25,984	153,016
	いずみホーム アンテナ取付工事	2015年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	179,000	25,984	153,016
	第1ホーム スプリンクラー設置工事	2015年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	3,142,800	851,175	2,291,625
	いずみホーム スプリンクラー設置工事	2015年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	1,674,000	453,375	1,220,625
	第2ホーム スプリンクラー設置工事	2015年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	2,214,000	576,562	1,637,438
	いずみホーム スプリンクラー設置工事	2015年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	1,512,000	393,750	1,118,250
	あおばホーム スプリンクラー設置工事	2015年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	1,512,000	393,750	1,118,250
	第2ホーム テラス屋根取付工事 (生活介護事業)	2016年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	324,680	29,006	295,674
	第1作業所 改装工事	2009年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	1,504,283	1,291,175	213,108
	第1作業所 改装工事	2009年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	1,738,040	1,419,399	318,641
	菅工舎 内装工事	2004年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	2,681,397	2,681,396	1
	菅工舎 トイレ改修工事	2009年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	476,700	389,305	87,395
	工房作業室 エアコン工事一式	2012年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	987,000	336,155	650,845
	工房 厨房設備機器一式	2012年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	1,627,500	827,312	800,188
	工房 消防用設備設置工事	2012年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	1,081,794	687,390	394,404
	第2作業所 内装工事	2012年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	832,293	315,992	516,301
	第2作業所 網戸工事	2013年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	114,870	56,477	58,393
	第2作業所 シャッター工事	2014年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	1,034,022	212,320	821,702
	第2作業所 日除け工事	2014年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	585,522	268,365	317,157
	第2作業所 スポットライト工事	2014年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	107,167	26,328	80,839
	第1作業所 食品加工室工事	2017年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	545,508	27,412	518,096

	第1作業所 換気扇工事	2017年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	648,216	25,335	622,881
	管工舎 更衣室仕切り工事	2017年度	障害福祉サービス事業の経営に使用している	280,800	21,060	259,740
			小計			17,884,502
構築物	倉庫	-	就労支援事業用	1,670,000	1,669,999	1
機械及び装置	太陽光発電システム他3台	-	障害福祉サービス事業の経営に使用している	6,126,749	1,857,530	4,269,219
車輜運搬具	パネットワゴン他6台	-	利用者送迎用	9,558,917	8,346,326	1,212,591
器具及び備品	複合印刷機他65個	-	障害福祉サービス事業の経営に使用している	18,403,459	13,711,781	4,691,678
差入保証金	㈱日東他	-	共同生活援助施設等の敷金として	-	-	7,329,238
長期前払費用	㈱日東	-	共同生活援助施設の建築協力金として	-	-	9,852,000
その他の固定資産	リサイクル預託金 4台分	-	障害福祉サービス事業の経営に使用している	-	-	45,300
	川崎信用金庫	-	出資金	-	-	10,000
	その他の固定資産合計					46,023,911
	固定資産合計					115,303,326
	資産合計					472,165,879
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業務委託費他	-	-	-	-	4,866,653
その他未払金	平成29年度消費税等確定額	-	-	-	-	492,099
1年以内返済予定設備資金借入金	川崎信用金庫中野島支店	-	-	-	-	2,109,698
預り金	職員預り金	-	-	-	-	2,638,963
	流動負債合計					10,107,413
2 固定負債						
		-	-	-	-	0
	固定負債合計					0
	負債合計					10,107,413
	差引純資産					462,058,466